



POSLOVNI PLAN ZA 2020. GODINU

SADRŽAJ

1. UVOD.....	3
1.1. OPĆI PODACI.....	3
1.2. MISIJA, VIZIJA I CILJEVI	3
1.3. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE.....	4
2. POSLOVNI PRIHODI	5
2.1. USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I STRUČNOG NADZORA.....	6
2.2. IZNAJMLJIVANJE OBJEKATA I ZEMLJIŠTA	7
2.3. FOTOKOPIRANA KAMPUS.....	8
3. FINANCIJSKI PRIHODI	9
4. POSLOVNI RASHODI	10
4.1. MATERIJALNI TROŠKOVI.....	11
4.2. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA.....	12
4.3. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA.....	12
4.4. TROŠKOVI OSOBLJA.....	13
5. FINANCIJSKI RASHODI	14
6. INVESTICIJE.....	15

1. UVOD

1.1. OPĆI PODACI

Naziv: KAMPUS d.o.o.

Vrsta društva: društvo s ograničenom odgovornošću

Osnovna djelatnost: Upravljanje nekretninama uz naplatu ili po osnovi ugovora (NKD 6832)

Godina osnutka: 2011.

Adresa sjedišta: Trg dr. Žarka Dolinara 1

Registriran: Trgovački sud u Varaždinu

Registracijski broj: 070096055

Matični broj: 2747332

OIB: 93251651059

Broj zaposlenih: 4

1.2. MISIJA, VIZIJA I CILJEVI

MISIJA

Razvitak i obnova kompleksa Kampus sukladno prostornim i poduzetničkim planovima Grada Koprivnice, principima zelene politike EU te načelima dobrog upravljanja.

VIZIJA

U srednjoročnom razdoblju postati središnji prostor sveučilišnog, javnog i poduzetničkog života u Koprivnici. Pri tome se vodimo principima zelene politike, odnosno minimalne emisije plinova, niske energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša.

CILJEVI

Neki od ciljeva Kampusu:

- Osigurati prostore za inovativno poduzetništvo i tehnološki razvoj,
- Osigurati informacijsku i komunikacijsku infrastrukturu i usluge,
- Osigurati prostore za razvoj društvene inovacije,
- Osigurati objekte za sport i rekreaciju,
- Osigurati kulturne objekte i događanja unutar Kampusu,
- Unaprijediti identitet grada kao sveučilišnog središta,
- Kroz razvoj Kampusu utjecati na razvoj ovog dijela grada,
- Osigurati prometnu povezanost Kampusu sa centrom grada,
- Promovirati minimalnu emisiju ugljičnog dioksida u Kampusu,

- Promovirati održivo planiranje Kampusa i zelene tehnologije,
- Omogućiti pristup građanima i infiltrirati ih u svakodnevni život Kampusa i događanja unutar njega,
- Stvoriti sinergiju između akademske zajednice, inovativnog poduzetničkog sektora, gospodarskih subjekata i građana.

1.3. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE

Kampus d.o.o. broji 4 djelatnika zaposlenih na neodređeno vrijeme.

Na čelu društva nalazi se direktor koji je najodgovornija i najznačajnija osoba u društvu te je ujedno i njegov glavni predstavnik. Direktor su izravno odgovorne osobe – voditelji odjela i službe. Kampus d.o.o. sastoji se od dva odjela i jedne službe:

- Odjel za građevinske poslove i upravljanje imovinom,
- Odjel za gospodarske djelatnosti i EU poslove,
- Služba za opće poslove

Uz direktora društva, po unutarnjem ustrojstvu, zaposleni su voditelj službe za opće poslove, stručna suradnica za gospodarske djelatnosti i EU poslove i domar.

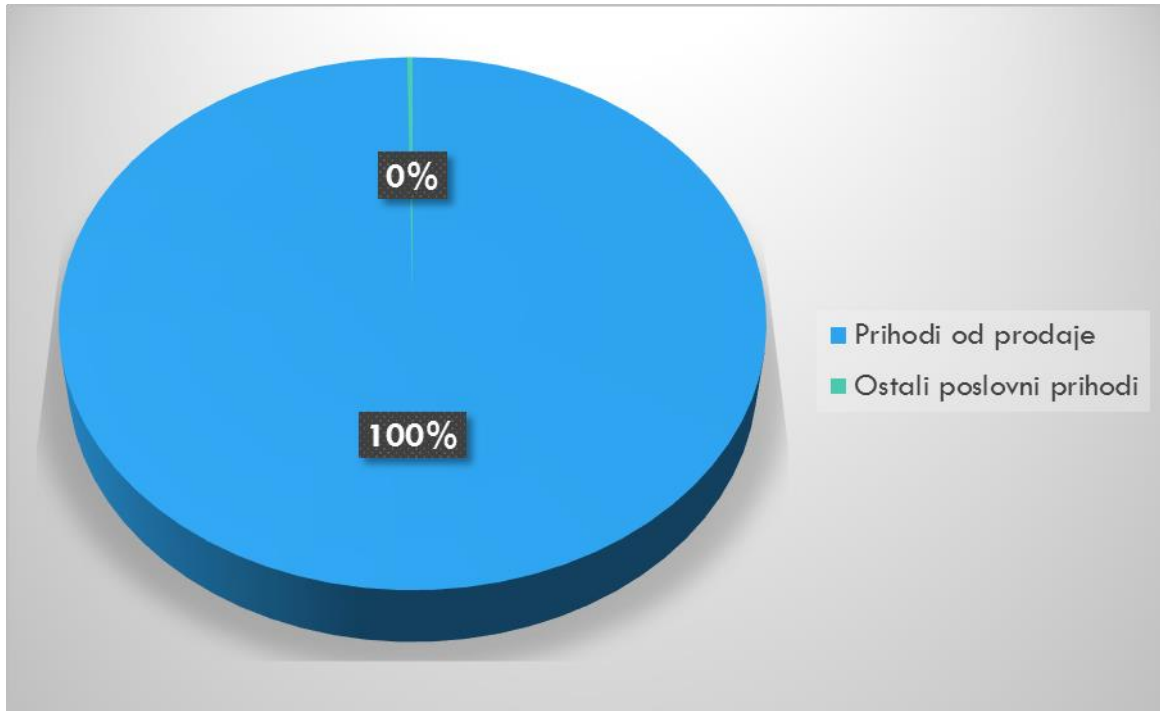
Uz interne odjele u sistematizaciju je neophodno uključiti i vanjske suradnike koji su sastavni dio u svakodnevnom poslovanju društva.

2. POSLOVNI PRIHODI

1. Prihodi od prodaje = 630.000,00 kn
2. Ostali poslovni prihodi = 2.000,00 kn

SVEUKUPNO = 632.000,00 kn

Grafikon 1.: Planirani poslovni prihodi za 2020. godinu



Planirani poslovni prihodi za 2020. godinu iznose nešto više od 600.000,00 kn. Skoro stopostotni udio čine prihodi od prodaje. Ostali poslovni prihodi iznose oko 2.000,00 kn, a odnose se na prihode od otpisa ostalih obveza.

Kod prihoda od prodaje najveći udio čini iznajmljivanje objekata i zemljišta u kompleksu Kampus u planiranom iznosu 530.000,00 kn.

Očekivani prihodi od refundacije troškova plina, električne energije i vode iznose 48.000,00 kn. Očekivani prihodi od prodaje usluga izrade projektne dokumentacije i stručnog nadzora su 22.000,00 kn. Planirani prihodi od usluga fotokopiranja iznose 30.000,00 kn.

2.1. USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I STRUČNOG NADZORA

- Usluga izrade projektne dokumentacije prema „Ugovoru br. 709/16“ od 09.12.2016. godine, za izvršenje usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju prometnice u Ulici Mirni dol u naselju Draganovec u Koprivnici – preostalih 50% = 9.250,00 kn – naručitelj: Grad Koprivnica
 - Usluga izrade projektne dokumentacije prema „Ugovoru br. 706/16“ od 09.12.2016. godine, odnosno „Aneksu Ugovora br. 706/16“ od 08.01.2019. godine, za izvršenje usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju prometnice u Ulici II Vinički odvojak i dijelu Ulice Ivana Trubelje u Koprivnici – preostalih 50% = 13.400,00 kn – naručitelj: Grad Koprivnica
-

SVEUKUPNO = 22.650,00 kn (bez PDV-a)

2.2. IZNAJMLJIVANJE OBJEKATA I ZEMLJIŠTA

1. GRADSKE USTANOVE:

- Knjižnica i čitaonica Fran Galović
- Javna vatrogasna postrojba grada Koprivnice
- Dječji vrtić Tratinčica
- Muzej grada Koprivnice
- Agencija Apos

2. UDRUGE:

- Atelieri Koprivnica
- Jazz klub Koprivnica
- RockLive
- F.U.N.K.
- Udruga uzgajatelja malih životinja
- Bolje sutra
- Latice
- Šinterice dobra srca
- Airsoft Podravina

3. Poslovni subjekti:

- Čazmatrans d.o.o.
- Montsistemi d.o.o.
- Imperia j.d.o.o.
- OPG Saša Jakupić
- Logistika Šurić, obrt
- Imanje Kapronca, obrt

4. Umjetnička organizacija:

- Ludens teatar

SVEUKUPNO (godišnje) = 530.000,00 kn

2.3. FOTOKOPIRAONA KAMPUS

- Poslovnica otvorena u studenom 2014. godine
- Usluge fotokopiranja, printanja, uveza, plastificiranja
- Klijenti:
 1. Studenti
 2. Učenici
 3. Građani grada Koprivnice
- Stalna tendencija rasta
- Prihodi u 2017. = 21.790,80 kn (bez PDV-a)
- Prihodi u 2018. = 27.383,20 kn (bez PDV-a)
- Prihodi u 2019. = 29.061,20 kn (bez PDV-a)
 - > povećanje od 5,77%

Tablica 1.: Prihodi u fotokopiraoni Kampus u 2018. i 2019. godini

Ostvareni promet u 2018. i 2019. godini i usporedba				
Rbr.	Mjesec	2019.	2018.	
1.	Siječanj	4.055,20 kn	3.438,30 kn	15,21%
2.	Veljača	3.527,90 kn	1.872,70 kn	46,92%
3.	Ožujak	2.239,60 kn	5.544,90 kn	-147,58%
4.	Travanj	2.782,90 kn	3.289,20 kn	-18,19%
5.	Svibanj	2.946,20 kn	2.742,40 kn	6,92%
6.	Lipanj	4.971,00 kn	3.959,90 kn	20,34%
7.	Srpanj	2.457,50 kn	1.205,10 kn	50,96%
8.	Kolovoz	825,00 kn	661,00 kn	19,88%
9.	Rujan	4.793,90 kn	3.156,50 kn	34,16%
10.	Listopad	2.634,20 kn	2.746,30 kn	-4,26%
11.	Studeni	2.960,30 kn	3.960,90 kn	-34%
12.	Prosinac	2.132,80 kn	1.651,80 kn	23%
SVEUKUPNO		36.326,50 kn	34.229,00 kn	5,77%
SVEUKUPNO (bez PDV-a)		29.061,20 kn	27.383,20 kn	5,77%

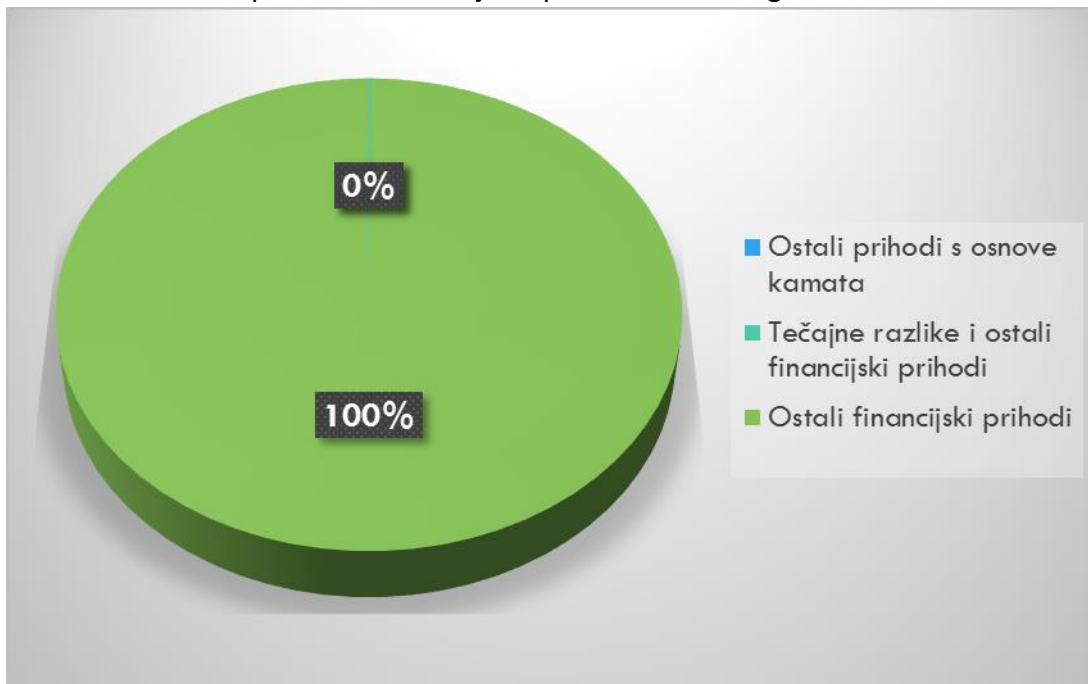
U 2020. godini očekuje se daljnji rast prihoda, prema procjeni bi ukupni godišnji prihodi trebali premašiti 30.000,00 kn.

3. FINANCIJSKI PRIHODI

1. Ostali prihodi s osnove kamata = 100,00 kn
2. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi =1.000,00 kn
3. Ostali financijski prihodi =750.000,00 kn

SVEUKUPNO = 751.100,00 kn

Grafikon 2.: Prikaz planiranih financijskih prihoda za 2020. godinu



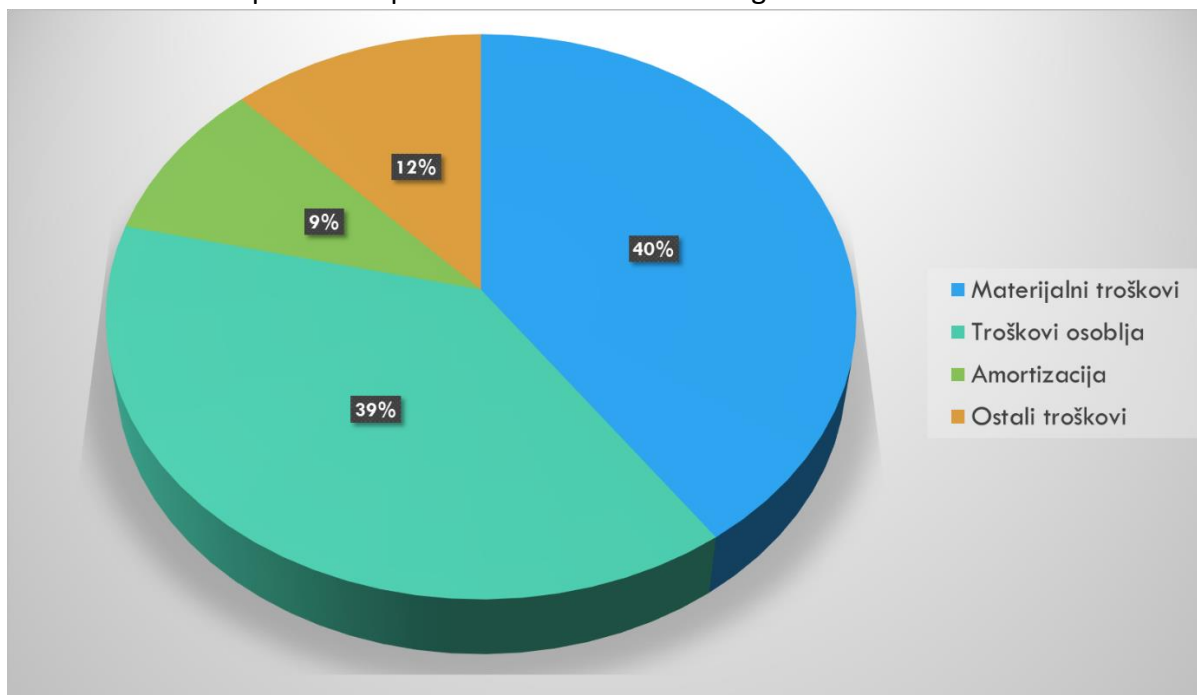
Planirani financijski prihodi u 2020. godini su nešto viši od 750.000,00 kn. Skoro stopostotni udio čine ostali financijski prihodi, odnosno prihodi od potpora, subvencija i državnih dotacija (Grad Koprivnica). Radi se o osiguranim sredstvima iz proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu za nastale troškove održavanja i materijalne troškove.

4. POSLOVNI RASHODI

1. Materijalni troškovi = 500.000,00 kn
2. Troškovi osoblja = 480.000,00 kn
3. Amortizacija = 115.000,00 kn
4. Ostali troškovi = 150.000,00 kn

SVEUKUPNO = 1.245.000,00 kn

Grafikon 3.: Prikaz planiranih poslovnih rashoda za 2020. godinu



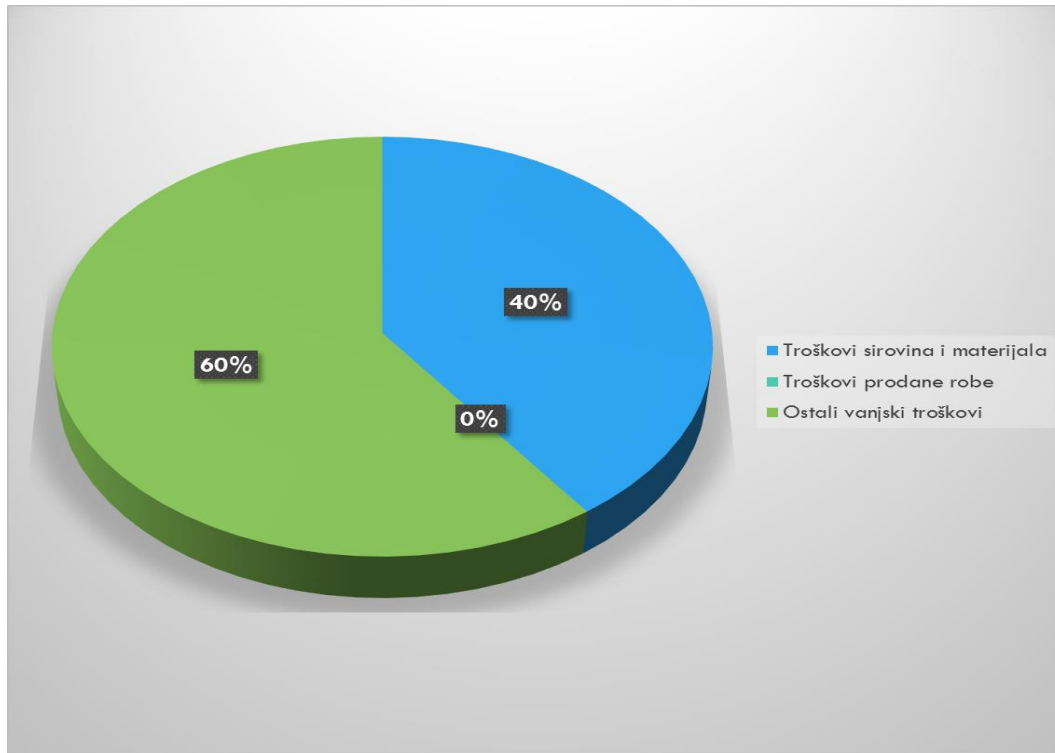
Planirani poslovni rashodi za 2020. godinu iznose 1.245.000,00 kn. Najvećim dijelom odnose se na materijalne troškove (40%) i troškove osoblja (39%). Manji dio čine amortizacija (9%) te ostali troškovi (12%).

4.1. MATERIJALNI TROŠKOVI

1. Troškovi sirovina i materijala = 200.000,00 kn
2. Troškovi prodane robe = 0,00 kn
3. Ostali vanjski troškovi = 300.000,00 kn

SVEUKUPNO = 500.000,00 kn

Grafikon 4.: Prikaz predviđenih materijalnih troškova u 2020. godini



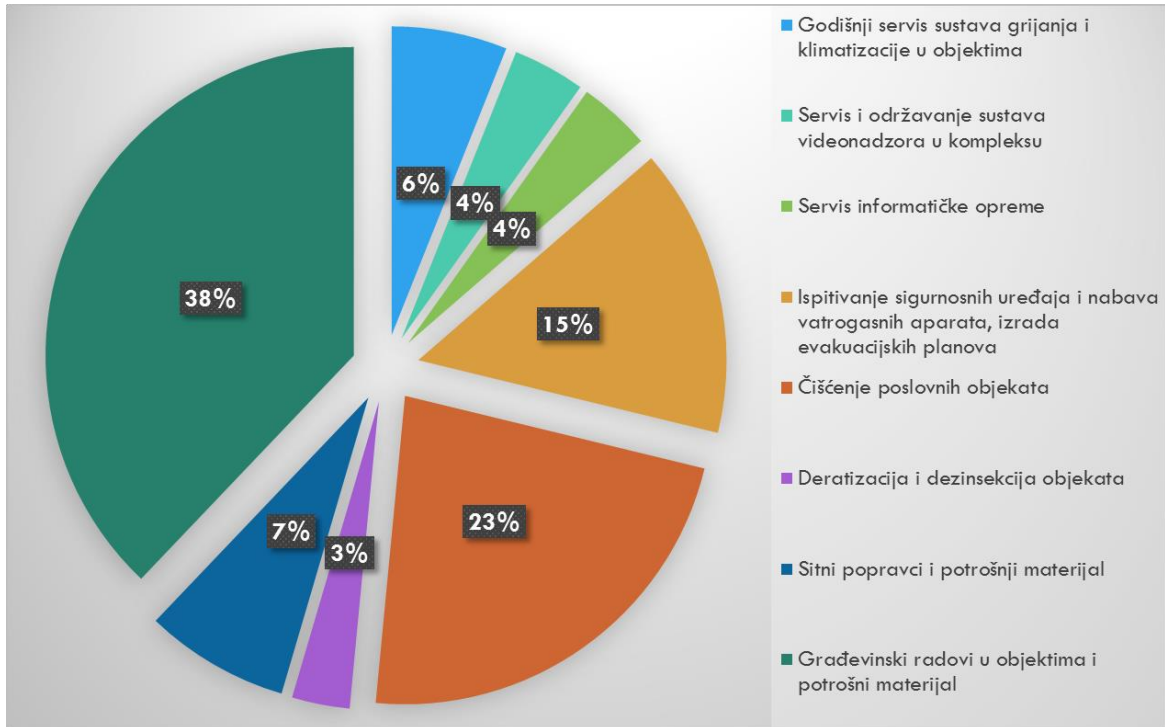
Predviđeni troškovi sirovina i materijala iznose 200.000,00 kn. Najveći dio čine režijski troškovi (struja i plin) u iznosu od 80.000,00 kn. Troškovi uredskog materijala iznose 10.000,00 kn, a odnose se osim na uredsko poslovanje i na fotokopiraonu. Za materijale za održavanje strojeva (kosilice, motorna pila i sl.) te za goriva za iste izdvojeno je ukupno 10.000,00 kn.

Ostali vanjski troškovi iznosili su 300.000,00 kn. Najveći udio čini je tekuće održavanje i čišćenje u ukupnom iznosu od 120.000,00 kn. Tu se prvenstveno misli na održavanje zelenih površina, odnosno na uslugu košnje i malčiranja u kompleksu, zbrinjavanje otpada i čišćenje.

4.2. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA

Sveukupni troškovi = 210.000,00 (uključen PDV)

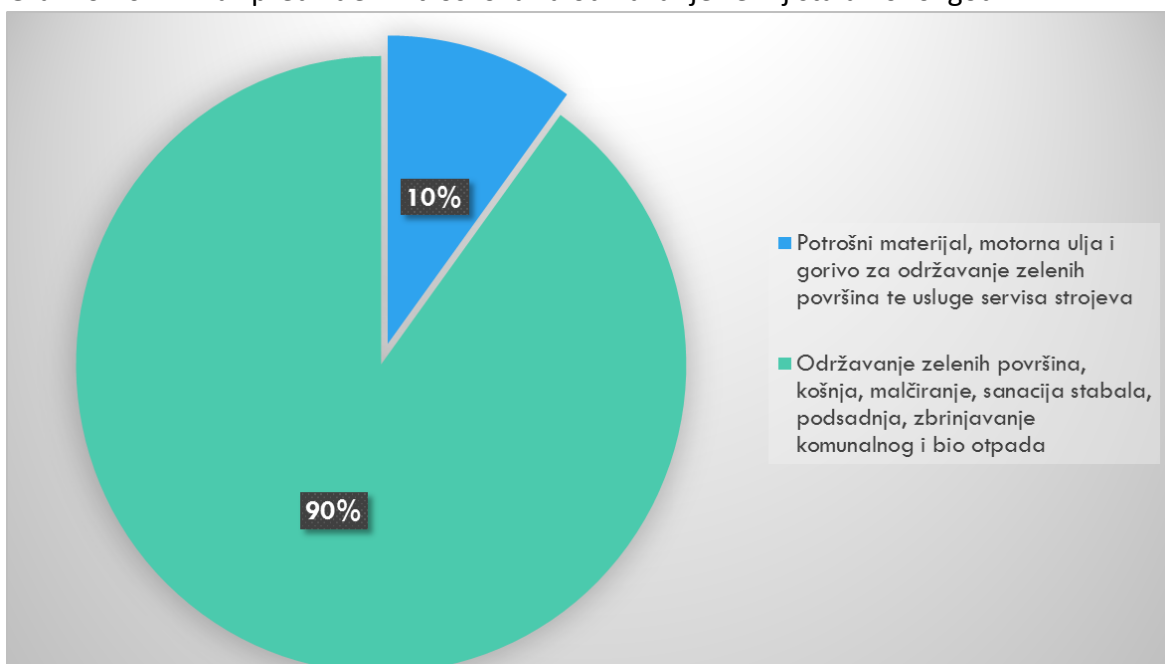
Grafikon 5.: Prikaz predviđenih troškova za održavanje građevina u 2020. godini



4.3. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA

Sveukupni troškovi = 200.000,00 kn (uključen PDV)

Grafikon 6.: Prikaz predviđenih troškova za održavanje zemljišta u 2020. godini

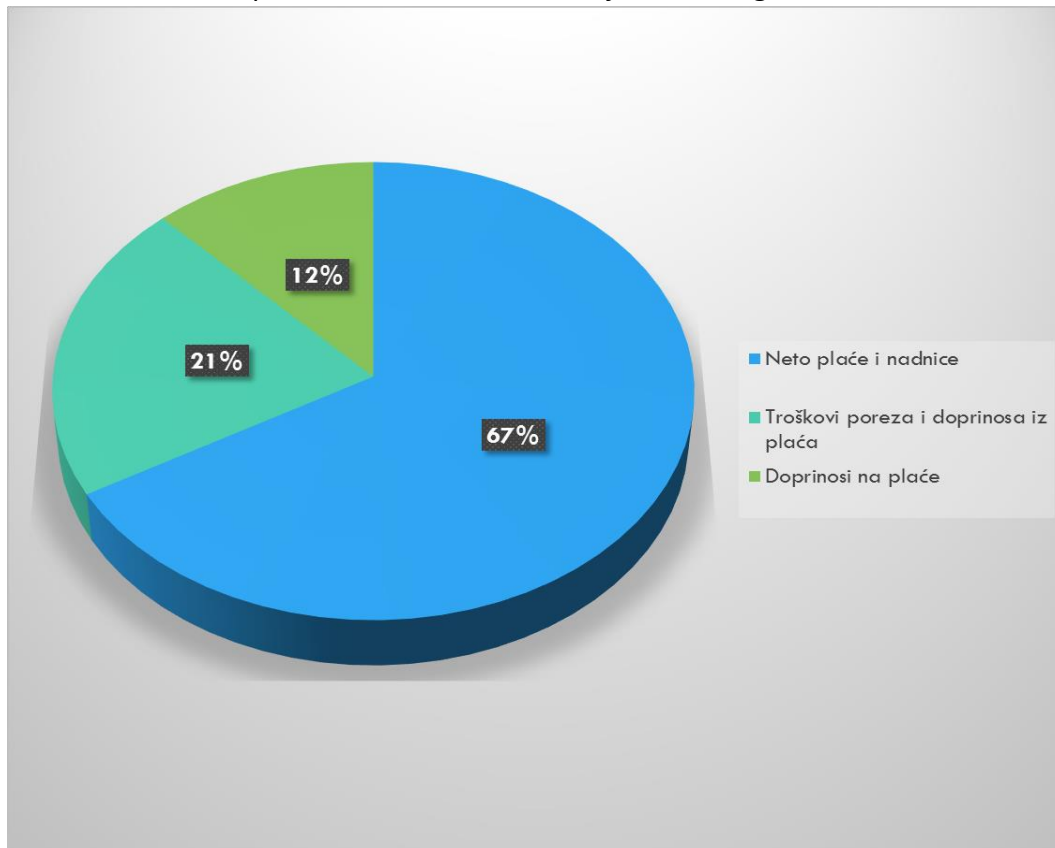


4.4. TROŠKOVI OSOBLJA

1. Neto plaće i nadnice = 320.000,00 kn
2. Troškovi poreza i doprinosa iz plaća = 102.000,00 kn
3. Doprinosi na plaće = 58.000,00 kn

SVEUKUPNO = 480.000,00 kn

Grafikon 7.: Prikaz predviđenih troškova osoblja za 2020. godinu



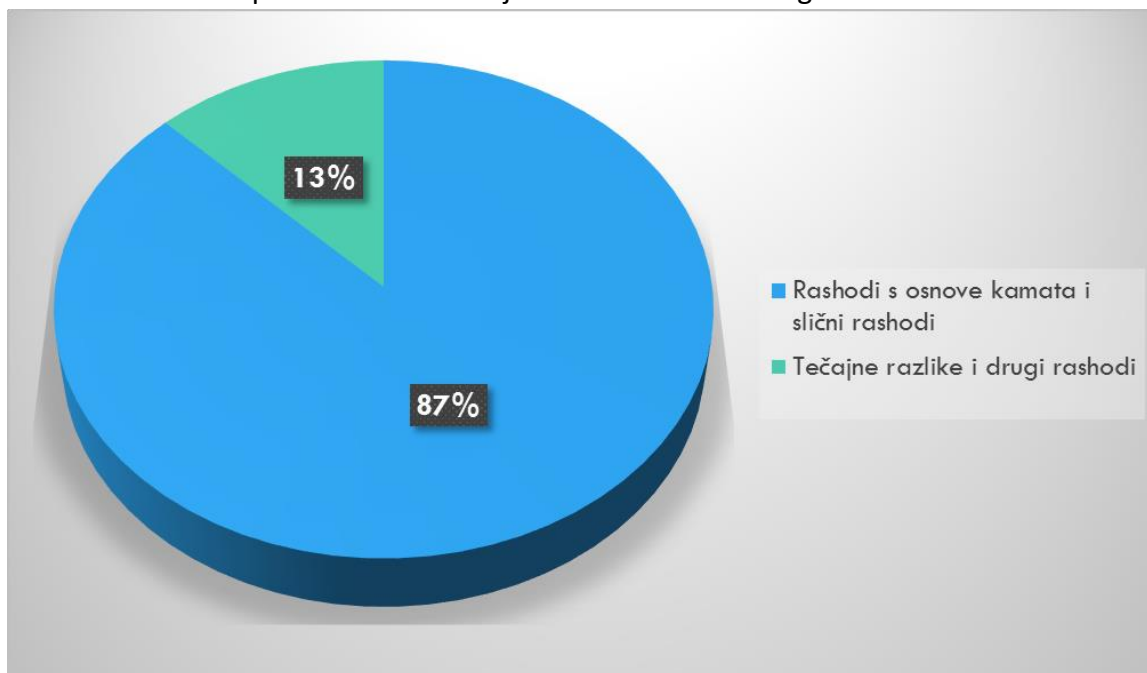
Predviđeni troškovi osoblja za 2020. godinu iznose 480.000,00 kn. Na neodređeno vrijeme u Kampusu radi četvero zaposlenika – direktor, stručni suradnik za gospodarske djelatnosti, voditelj službe za opće poslove i domar.

5. FINANCIJSKI RASHODI

1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi = 70.000,00 kn
2. Tečajne razlike i drugi rashodi = 10.000,00 kn

Sveukupno = 80.000,00 kn

Grafikon 8.: Prikaz predviđenih financijskih rashoda za 2020. godinu



Predviđeni financijski rashodi iznose 80.000,00 kn a odnose se na rashode s osnove kamata i sličnih rashoda (80%) i na tečajne razlike i druge rashode (20%).

6. INVESTICIJE

Između vlasnika Grada Koprivnice, zakupodavca Kampus d.o.o. i zakupnika Centar za socijalnu skrb Koprivnica 04.06.2019. godine zaključen je Predugovor o zakupu poslovne zgrade na adresi Trg dr. Žarka Dolinara 14, površine 298,46 m².

Sukladno Predugovoru Kampus daje zgradu u zakup Centru radi obavljanja djelatnosti Centra za socijalnu skrb Koprivnica, ustrojbene jedinice Obiteljski centar, na 20 godina s mogućnošću produljenja ugovora.

Centar prijavom na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod nazivom „Unapređenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstytucionalizacije - druga faza“ planira osigurati financijska sredstva potrebna za adaptaciju i uređenje spomenute zgrade.

U 2020. godini planirano je preseljenje knjižnične građe u vlasništvu Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ iz objekta kbr. 13 u novi prostor u objektu kbr. 8. Preseljenje je nužno zbog rekonstrukcije i adaptacije objekta kbr. 13 koji će se u skorij budućnosti prenamijeniti u studentski dom.

U predviđenoj prostoriji objekta kbr. 8 izvršeni su potrebni građevinsko-obrtnički radovi te će se izvršiti i priključenje na sustav grijanja kako bi prostor u potpunosti zadovoljio potrebne uvjete. Planirano preseljenje očekuje se u travnju.

Ugovorom Kampusu i Udruge „Bolje sutra“ iz 2018. godine daje se Udruzi na korištenje prostor za potrebe realizacije projekta KopriVITA. Riječ je o projektu koji ima za cilj stvaranje preduvjeta za uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada na području grada Koprivnice. Zakupljeni prostor Udruga će koristiti isključivo za obavljanje aktivnosti od interesa za opće dobro namijenjeno osobama s invaliditetom, konkretno stvarati uvjete za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zapošljavati osobe s invaliditetom, provoditi i razvijati socijalne usluge, te obavljati prateće i administrativne djelatnosti.

U 2019. godini potpisan je Aneks ugovora o davanju u zakup dijela zgrade na Trgu dr. Žarka Dolinara k.br. 17 gdje se povećava prvobitno zakupljena površina s 202,45 m² na 3.044 m².

U 2020. godini planira se početak realiziranja investicijskih projekata vezanih za zakupljeni prostor.